

Offizielles Publikationsorgan

**Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung
am Dienstag, den 27. April 2021 um 19:00 Uhr
in der Sporthalle der Kaserne, Nonnenbodenweg 30, 4410 Liestal**

Traktanden

	Seite
1. Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 03. März 2021	2 – 5
2. Genehmigung des Budgets 2021	6
• Erläuterung des Budgets 2021	6 – 15
• Finanzplan 2021 – 2025	15 – 21
• Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	22 – 23
3. Verschiedenes	24

Seltisberg, 16. April 2021

GEMEINDERAT SELTISBERG

Die Präsidentin

Die Verwalterin

Michaela Schmidlin-Wiesner

Katharina Stein

Die Detailfassung „Budget 2021“ kann auf der Homepage der Gemeinde unter dem Register Politik / Gemeindeversammlung eingesehen oder telefonisch bestellt werden. Zudem liegt das Budget 2021 in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.

Die Einwohnergemeindeversammlung ist öffentlich. In Seltisberg niedergelassene Schweizerbürgerinnen und –bürger sind mit dem vollendeten 18. Altersjahr berechtigt, an der Gemeindeversammlung teilzunehmen und mitzubestimmen. Nicht stimmberechtigte Personen werden gebeten, im speziell gekennzeichneten Bereich Platz zu nehmen. Es wird eine entsprechende Eingangskontrolle durchgeführt.

Organisatorisches

Das Schutzkonzept der Gemeindeversammlung vom 03. März 2021 behält seine Gültigkeit und muss zwingend eingehalten werden.

Anreise mit dem Bus

Die Einwohnerinnen und Einwohner können mit den regulären Kursfahrten z.B. um 17:41 Uhr, 18:11 Uhr und 18:41 Uhr ab Seltisberg, MZH Verwaltung nach Liestal, Wasserturmplatz gelangen und zu Fuss zur Kaserne gehen.

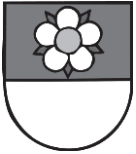
Rückreise mit dem Shuttle-Bus

Am Ende der Gemeindeversammlung verkehren die Busse fahrplanmässig um 20:07 Uhr, 20:37 Uhr, 21:07 Uhr, 22:07 Uhr und 23:07 Uhr.

Anreise mit dem Auto / Parkmöglichkeit

In der Nähe der Sporthalle der Kaserne in Liestal, Nonnenbodenweg 30, 4410 Liestal befinden sich zahlreiche Parkplätze und öffentliche Tiefgaragen.

**Traktandum 1: Genehmigung des Protokolls der
Einwohnergemeindeversammlung vom 03. März 2021**



**Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung
vom Mittwoch, 03. März 2021**

Ort	Sporthalle der Kaserne, Nonnenbodenweg 30, 4410 Liestal
Zeit	19.00 Uhr – 22.03 Uhr
Vorsitz	Gemeindepräsidentin Michaela Schmidlin-Wiesner
Protokoll	Gemeindeverwalterin Katharina Stein
Anwesende stimmberechtigte Personen	170

Traktandenliste

://: Die Traktandenliste der Einwohnergemeindeversammlung vom 03. März 2021 wird einstimmig genehmigt.

**Traktandum 1: Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom
24. Juni 2020**

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung die Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. Juni 2020.

://: Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. Juni 2020 wird mit 164 Ja-Stimmen zu 0 Nein-Stimmen genehmigt und der Verfasserin verdankt.

**Traktandum 2: Gründung einer Kommission Alters- und Pflegeregion Liestal (APRL) -
Umsetzung des Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG)**

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung den Gründungsvertrag für eine gemeinsame Kommission Alters- und Pflegeregion Liestal (APRL) zu genehmigen.

://: Der Gründungsvertrag für eine gemeinsame Kommission Alters- und Pflegeregion Liestal (APRL) wird mit 163 Ja-Stimmen zu 0 Nein-Stimmen genehmigt.

**Traktandum 3: Nachwahl des Schulrates der Sekundarschule Liestal
Wahl eines Mitglieds für die Amtsperiode bis 31. Juli 2024**

Der Schulrat der Sekundarschule Liestal besteht aus einem Mitglied, welches von der Einwohnergemeindeversammlung gewählt wird.

://: Frau Janine Freivogel wird als Mitglied in den Schulrat der Sekundarschule, für die Amtsperiode bis 31. Dezember 2024, mit 170 Ja-Stimmen zu 0 Nein-Stimmen gewählt.

Traktandum 4: Gesamterneuerungswahl der Sozialhilfebehörde
Wahl von vier Mitgliedern
für die Amtsperiode bis 31. Dezember 2024

Die Sozialhilfebehörde besteht aus fünf Mitgliedern, wovon ein Mitglied durch den Gemeinderat delegiert wird und vier von der Einwohnergemeindeversammlung gewählt werden.

://: *Frau Daniela Hügli wird als Mitglied in die Sozialhilfebehörde, für die Amtsperiode bis 31. Dezember 2024, mit 169 Ja-Stimmen zu 0 Nein-Stimmen gewählt.*

://: *Herr Philippe Matter wird als Mitglied in die Sozialhilfebehörde, für die Amtsperiode bis 31. Dezember 2024, mit 168 Ja-Stimmen zu 0 Nein-Stimmen gewählt.*

://: *Frau Stephanie Winkler-Lavancho wird als Mitglied in die Sozialhilfebehörde, für die Amtsperiode bis 31. Dezember 2024, mit 168 Ja-Stimmen zu 0 Nein-Stimmen gewählt.*

://: *Frau Rebecca Vionnet wird als Mitglied in die Sozialhilfebehörde, für die Amtsperiode bis 31. Dezember 2024, mit 170 Ja-Stimmen zu 0 Nein-Stimmen gewählt.*

Traktandum 5: Gesamtrevision des Steuerreglements vom 29. April 1993 rückwirkend auf den 01. Januar 2021

Antrag: Es wird beantragt, die Fälligkeit der Gemeindesteuer unter §6 Ziff. 1 des Steuerreglements auf dem 31. Dezember zu belassen.

://: *Der Antrag, die Fälligkeit der Gemeindesteuer unter §6 Ziff. 1 des Steuerreglements auf dem 31. Dezember zu belassen, wird mit 105 Ja-Stimmen zu 42 Nein-Stimmen genehmigt.*

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung das gesamtrevidierte Steuerreglement, unter Berücksichtigung des vorherigen Antrages, rückwirkend auf den 01. Januar 2021 zu genehmigen.

://: *Das gesamtrevidierte Steuerreglement vom 29. April 1993 wird rückwirkend auf den 01. Januar 2021 mit 154 Ja-Stimmen zu 1 Nein-Stimme genehmigt.*

Traktandum 6: Erläuterung des Budgets 2021
 Finanzplan 2021 – 2025
 Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission
 a. Festlegung der Steuern und Gebühren 2021
 b. Genehmigung des Budgets 2021

Traktandum 6a: Festlegung der Steuern und Gebühren 2021

Antrag A: Es wird beantragt, das Budget 2021 zurückzuweisen, ohne über die Ansätze für die Gemeindesteuern und Gebühren 2021 zu befinden.

://: *Der Antrag, das Budget 2021 zurückzuweisen, ohne über die Ansätze für die Gemeindesteuern und Gebühren 2021 zu befinden, wird mit 21 Ja-Stimmen zu 120 Nein-Stimmen abgelehnt.*

Antrag B: Es wird beantragt, die Gemeindesteuern für die natürlichen Personen von 52% um 6% auf 58% der Staatssteuer zu erhöhen, das Budget 2021 jedoch zurückzuweisen.

://: *Der Antrag, die Gemeindesteuern für die natürlichen Personen von 52% um 6% auf 58% der Staatssteuer zu erhöhen, das Budget 2021 jedoch zurückzuweisen, wird mit 3 Ja-Stimmen zu 107 Nein-Stimmen abgelehnt.*

Antrag C: Es wird beantragt, die Gemeindesteuern für die natürlichen Personen von 52% um 3% auf 55% der Staatssteuer zu erhöhen, das Budget 2021 jedoch zurückzuweisen.

://: *Der Antrag, die Gemeindesteuern für die natürlichen Personen von 52% um 3% auf 55% der Staatssteuer zu erhöhen, das Budget 2021 jedoch zurückzuweisen, wird mit 137 Ja-Stimmen zu 19 Nein-Stimmen genehmigt.*

Gemeinderatsantrag: Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Ansätze für Gemeindesteuern und Gebühren 2021, wie in der Einladung publiziert.

://: *Die vom Gemeinderat beantragten Ansätze für Gemeindesteuern und Gebühren 2021 wird mit 16 Ja-Stimmen zu 146 Nein-Stimmen abgelehnt.*

Gemeinderatsantrag: Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Ansätze für Gemeindesteuern und Gebühren 2021, unter der Berücksichtigung von Antrag C.

Betreff	Jahr 2021	Kommentar
Steuern natürliche Personen in % der Staatssteuer	59% der Staatssteuern	Erhöhung
	55% der Staatssteuern – gemäss Antrag C	Erhöhung
	4% vom Gewinn	unverändert
Steuern juristische Personen	0.55% vom Kapital / Minimum CHF 165.00	unverändert
Feuerwehrrersatzabgabe	10% der Gemeindesteuer	unverändert
	Minimum CHF 100.00	unverändert
	Maximum CHF 600.00	unverändert

Hundegebühren pro Hund pro Jahr pro Hund pro Jahr Landwirtschaft: 1. Hund	1. Hund CHF 80.00 2. und jeder weitere Hund CHF 120.00 gratis	unverändert unverändert unverändert
Kehrrichtvignetten Sack à 35 lt. Sack à 60 lt. Container 600 lt. Container 800 lt. Grundgebühr Entsorgung pro Haushalt und Jahr	CHF 2.50 inkl. MwSt. CHF 4.00 inkl. MwSt. CHF 35.00 inkl. MwSt. CHF 40.00 inkl. MwSt. CHF 50.00 inkl. MwSt.	unverändert unverändert unverändert unverändert unverändert
Wassergebühren Grundgebühr pro Haushalt pro Anschluss pro Jahr Mengengebühr pro m ³ Zählermiete pro Jahr	CHF 20.00 + MwSt. CHF 2.80 + MwSt. CHF 20.00 + MwSt.	unverändert unverändert unverändert
Kanalisationsgebühren Grundgebühr pro Haushalt pro Anschluss pro Jahr Mengengebühr pro m ³ Wasser	CHF 30.00 + MwSt. CHF 1.00 + MwSt.	unverändert unverändert
Kabelnetz Benützungs- und Urheberrechtsgebühr pro Monat und Anschluss	CHF 12.00+ MwSt.	unverändert

://: Die vom Gemeinderat beantragten Ansätze für Gemeindesteuern und Gebühren 2021 werden, unter Berücksichtigung von Antrag C mit 149 Ja-Stimmen zu 5 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 6b: Genehmigung des Budgets 2021

Das Traktandum 6b erübrigt sich unter der Berücksichtigung des unter Traktandum 6a gestellten Antrages C.

Gesamtaufwand	CHF	5'954'364
Gesamtertrag	CHF	5'944'496
Aufwandüberschuss	CHF	9'868
Investitionsausgaben	CHF	1'407'572
Investitionseinnahmen	CHF	503'400
Nettoinvestition	CHF	904'172

Traktandum 7: Verschiedenes

Keine Beschlüsse

GEMEINDERAT SELTISBERG

Die Präsidentin

Die Verwalterin

Michaela Schmidlin-Wiesner

Katharina Stein

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 03. März 2021 liegt in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 03. März 2021 zu genehmigen.

Traktandum 2: Genehmigung des Budgets 2021

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Budgets 2021, mit dem zugrundeliegenden Steuerfuss von 55% der Staatssteuern, wie folgt

Gesamtaufwand	CHF	5'635'803
<u>Gesamtertrag</u>	CHF	<u>5'624'924</u>
Aufwandüberschuss	CHF	10'879
Investitionsausgaben	CHF	14'996
<u>Investitionseinnahmen</u>	CHF	<u>130'000</u>
Abnahme der Nettoinvestitionen	CHF	115'004

Budgets 2021

Das Budget 2021 sieht bei einem Gesamtaufwand von CHF 5'635'803 und einem Gesamtertrag von CHF 5'624'924 einen Aufwandüberschuss von CHF 10'879 vor.

Gerne stehen wir Ihnen vorgängig zur Gemeindeversammlung zur Beantwortung von offenen Fragen oder Unklarheiten zum Budget 2021 zur Verfügung.

Steuern

Steuerart natürliche Personen	Budget 2021	effektiv 2019	Abweichung
Steuersatz	55%	52%	
Einkommenssteuer aktuelles Jahr	CHF 3'194'230	CHF 2'821'130.20	CHF 373'099.80
Vermögenssteuer aktuelles Jahr	CHF 539'423	CHF 489'494.75	CHF 49'928.25
Quellensteuern	CHF 30'000	CHF 25'619.75	CHF 4'380.25
Wertberichtigung Steuerguthaben	CHF -	CHF -	CHF -
Abschreibungen Steuern	CHF -1'000	CHF -1'242.25	CHF 242.25
Einkommenssteuer Vorjahre	CHF -	CHF 87'827.45	CHF -87'827.45
Vermögenssteuer Vorjahre	CHF -	CHF -65'672.95	CHF 65'672.95
Abgeschriebene Steuerforderungen Vorjahre	CHF -	CHF -	CHF -
Total natürliche Personen	CHF 3'762'653	CHF 3'357'156.95	CHF 405'496.05

Steuerart juristische Personen	Budget 2021	effektiv 2019	Abweichung
Steuersatz	4% vom Gewinn 0.55‰ vom Kapital	4% vom Gewinn 2.75‰ vom Kapital	
Gewinnsteuer - laufendes Jahr	CHF 29'000	CHF 29'567.65	CHF -567.65
Kapitalsteuer - laufendes Jahr	CHF 4'500	CHF 23'157.85	CHF -18'657.85
Gewinnsteuer - Vorjahre	CHF -	CHF 10'791.40	CHF -10'791.40
Kapitalsteuer - Vorjahre	CHF -	CHF 843.80	CHF -843.80
Total	CHF 33'500	CHF 64'360.70	CHF -30'860.70

Erfolgsrechnung

Kontengruppe	Nettoaufw. Budget 2021	Nettoaufw. effektiv 2019	Nettoaufw. Budget 2020	Abweichung Budget 2020/2021	
				in %	in CHF
0 - Allgemeine Verwaltung	CHF 537'578	CHF 633'396.70	CHF 562'112	-4.4%	-24'534
1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	CHF 124'858	CHF 104'353.10	CHF 153'285	-18.5%	-28'427
2 - Bildung	CHF 2'111'477	CHF 2'084'355.55	CHF 2'035'350	3.7%	76'127
3 - Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	CHF 31'648	CHF 82'792.95	CHF 91'198	-65.3%	-59'550
4 - Gesundheit	CHF 488'355	CHF 386'907.74	CHF 357'255	36.7%	131'100
5 - Soziale Sicherheit	CHF 314'065	CHF 310'952.60	CHF 344'200	-8.8%	-30'135
6 - Verkehr	CHF 134'269	CHF 81'103.93	CHF 155'073	-13.4%	-20'804
7 - Umweltschutz und Raumordnung	CHF 52'505	CHF 69'338.08	CHF 75'852	-30.8%	-23'347
8 - Volkswirtschaft	CHF 75	CHF 9'202.70	CHF 19'890	-99.6%	-19'815
Total Nettoaufwand	CHF 3'794'830	CHF 3'762'403.35	CHF 3'794'215	-200.3%	615

Kontengruppe	Nettoertrag Budget 2021	Nettoertrag effektiv 2019	Nettoertrag Budget 2020	Abweichung Budget 2020/2021	
				in %	in CHF
9 - Finanzen und Steuern	CHF 3'783'951	CHF 3'467'234.66	CHF 3'685'203	2.7%	98'748
Total Nettoertrag	CHF 3'783'951	CHF 3'467'234.66	CHF 3'685'203	2.7%	98'748

Erfolgsrechnung – Detail nach Kontogruppen

Kontengruppe	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	CHF 737'978	CHF 200'400	CHF 797'062	CHF 234'950	CHF 822'428.15	CHF 189'031.45
011 Legislative	CHF 23'465	CHF -	CHF 21'970	CHF -	CHF 22'420.40	CHF -
012 Exekutive	CHF 82'760	CHF -	CHF 87'850	CHF -	CHF 71'487.85	CHF -
022 Gemeindeverwaltung	CHF 428'153	CHF 86'600	CHF 479'913	CHF 113'650	CHF 506'844.60	CHF 97'635.95
029 Verwaltungsliegenschaften	CHF 203'600	CHF 113'800	CHF 207'329	CHF 121'300	CHF 221'675.30	CHF 91'395.50
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	CHF 183'428	CHF 58'570	CHF 199'485	CHF 46'200	CHF 145'133.00	CHF 40'779.90
111 Polizei	CHF 6'528	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
140 Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen	CHF 43'400	CHF 200	CHF 66'160	CHF 200	CHF 30'778.75	CHF 100.00
150 Feuerwehr	CHF 104'300	CHF 55'000	CHF 95'300	CHF 45'000	CHF 87'693.75	CHF 40'679.90
161 Militärische Verteidigung	CHF 2'700	CHF 120	CHF 10'920	CHF -	CHF 3'825.10	CHF -
162 Zivile Verteidigung	CHF 26'500	CHF 3'250	CHF 27'105	CHF 1'000	CHF 22'835.40	CHF -
2 BILDUNG	CHF 2'149'977	CHF 38'500	CHF 2'052'250	CHF 16'900	CHF 2'158'745.20	CHF 74'389.65
211 Kindergarten	CHF 248'300	CHF 8'100	CHF 238'675	CHF 1'000	CHF 277'597.16	CHF 6'506.65
212 Primarschule	CHF 1'188'080	CHF 26'000	CHF 1'115'185	CHF 9'000	CHF 1'204'241.44	CHF 64'490.00
214 Musikschulen	CHF 200'075	CHF 1'900	CHF 191'500	CHF 1'900	CHF 170'037.40	CHF 1'864.00
217 Schulliegenschaften	CHF 363'377	CHF 2'500	CHF 379'835	CHF 5'000	CHF 386'160.05	CHF 1'529.00
218 Tagesbetreuung	CHF -	CHF -	CHF 1'000	CHF -	CHF -	CHF -
219 Übrige Schulkosten	CHF 150'145	CHF -	CHF 126'055	CHF -	CHF 118'809.15	CHF -
299 Erwachsenenbildung	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -	CHF 1'900.00	CHF -
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	CHF 154'698	CHF 123'050	CHF 199'248	CHF 108'050	CHF 199'229.60	CHF 116'436.65
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	CHF 15'200	CHF 19'000	CHF 9'800	CHF -	CHF 10'568.10	CHF 4'006.80
322 Musik und Theater	CHF -	CHF -	CHF 13'000	CHF -	CHF 13'000.00	CHF -
329 Übrige kulturelle Beiträge	CHF 7'800	CHF 7'800	CHF 20'800	CHF 7'800	CHF 20'098.90	CHF 6'625.00
332 Kabelfernsehen	CHF 96'250	CHF 96'250	CHF 100'250	CHF 100'250	CHF 105'804.85	CHF 105'804.85
341 Sport	CHF 31'948	CHF -	CHF 47'698	CHF -	CHF 44'553.45	CHF -
342 Freizeit	CHF 3'500	CHF -	CHF 7'700	CHF -	CHF 5'204.30	CHF -

Erfolgsrechnung – Detail nach Kontogruppen

Kontengruppe	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4	CHF 544'455	CHF 56'100	CHF 414'605	CHF 57'350	CHF 437'169.89	CHF 50'262.15
412	CHF 300'000	CHF -	CHF 190'000	CHF -	CHF 215'964.25	CHF -
421	CHF 175'000	CHF -	CHF 146'000	CHF -	CHF 155'045.65	CHF -
433	CHF 65'250	CHF 55'250	CHF 71'900	CHF 56'500	CHF 63'842.25	CHF 50'262.15
434	CHF 1'705	CHF 850	CHF 1'705	CHF 850	CHF 853.25	CHF -
490	CHF 2'500	CHF -	CHF 5'000	CHF -	CHF 1'464.49	CHF -
5	CHF 374'415	CHF 60'350	CHF 415'750	CHF 71'550	CHF 376'995.75	CHF 66'043.15
531	CHF -	CHF 1'850	CHF -	CHF 1'800	CHF -	CHF 1'855.60
532	CHF 203'000	CHF -	CHF 245'000	CHF -	CHF 244'227.00	CHF -
535	CHF 35'910	CHF -	CHF 16'380	CHF -	CHF 4'413.00	CHF -
545	CHF 5'700	CHF -	CHF 2'700	CHF -	CHF 5'755.20	CHF -
572	CHF 65'400	CHF 2'700	CHF 74'500	CHF 2'250	CHF 62'796.30	CHF 4'309.50
573	CHF 55'800	CHF 55'800	CHF 67'500	CHF 67'500	CHF 49'485.45	CHF 59'878.05
579	CHF 8'605	CHF -	CHF 9'670	CHF -	CHF 10'318.80	CHF -
6	CHF 391'824	CHF 257'555	CHF 408'723	CHF 253'650	CHF 397'823.89	CHF 316'719.96
615	CHF 389'743	CHF 257'555	CHF 404'290	CHF 253'650	CHF 390'067.09	CHF 316'719.96
623	CHF 2'081	CHF -	CHF 4'433	CHF -	CHF 7'756.80	CHF -

Erfolgsrechnung – Detail nach Kontogruppen

Kontengruppe	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	CHF 778'701	CHF 726'196	CHF 911'622	CHF 835'770	CHF 738'967.66	CHF 669'629.58
710 Wasserversorgung	CHF 368'916	CHF 368'916	CHF 446'045	CHF 446'045	CHF 343'039.00	CHF 343'039.00
720 Abwasserbeseitigung	CHF 216'050	CHF 216'050	CHF 236'905	CHF 236'905	CHF 175'104.65	CHF 175'104.65
730 Abfallwirtschaft	CHF 134'230	CHF 130'730	CHF 140'820	CHF 137'320	CHF 144'274.08	CHF 141'357.83
750 Arten- und Landschaftsschutz	CHF 9'430	CHF -	CHF 22'645	CHF -	CHF 11'351.58	CHF -
762 Hundehaltung	CHF 2'000	CHF 8'000	CHF 4'525	CHF 8'000	CHF 4'431.65	CHF 8'080.00
771 Friedhof und Bestattungen	CHF 22'790	CHF 2'500	CHF 31'315	CHF 7'500	CHF 27'411.55	CHF 2'048.10
790 Raumordnung	CHF 25'285	CHF -	CHF 29'367	CHF -	CHF 33'355.15	CHF -
8 VOLKSWIRTSCHAFT	CHF 21'575	CHF 21'500	CHF 41'890	CHF 22'000	CHF 28'804.10	CHF 19'601.40
814 Landwirtschaft	CHF 1'105	CHF -	CHF 1'115	CHF -	CHF 2'978.40	CHF -
820 Forstwirtschaft	CHF 20'450	CHF -	CHF 40'400	CHF -	CHF 20'463.20	CHF -
830 Jagd und Fischerei	CHF 20	CHF 2'500	CHF 20	CHF 2'500	CHF 15.10	CHF 3'046.00
871 Elektrizität	CHF -	CHF 19'000	CHF 355	CHF 19'500	CHF 5'347.40	CHF 16'555.40
9 FINANZEN UND STEUERN	CHF 298'752	CHF 4'082'703	CHF 318'247	CHF 4'003'450	CHF 240'742.39	CHF 3'707'977.05
910 Steuern	CHF 5'000	CHF 3'818'153	CHF 39'000	CHF 3'760'000	CHF 5'085.75	CHF 3'451'530.45
930 Finanz- und Lastenausgleich	CHF 230'931	CHF 226'600	CHF 216'426	CHF 230'600	CHF 251'420.00	CHF 238'285.00
940 Ertragsanteile Bundeserinnahmen	CHF -	CHF 23'500	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
961 Zinsen	CHF -	CHF 10'700	CHF -	CHF 9'100	CHF -	CHF 14'450.65
963 Liegenschaften des Finanzvermögen	CHF -	CHF 1'750	CHF -	CHF 1'750	CHF -	CHF 1'718.05
969 Finanzvermögen	CHF 25'000	CHF -	CHF 25'000	CHF -	CHF 24'389.89	CHF -
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	CHF -	CHF 2'000	CHF -	CHF 2'000	CHF -	CHF 1'992.90
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	CHF 37'821	CHF -	CHF 37'821	CHF -	CHF -40'153.25	CHF -

0 Allgemeine Verwaltung

- 0220.3010.00 Die Lohnsumme des Verwaltungspersonals konnte durch die späte Neubesetzung der vakanten Stelle um CHF 32'000.00 reduziert werden.
- 0220.3090.00 Es sind keine Aus- und Weiterbildungskosten für das Verwaltungspersonals vorgesehen.
- 0220.3132.00 Der Schimmelbefall im Gemeindearchiv muss fachmännisch behoben werden. Hierfür müssen externe Spezialisten beigezogen werden.
- 0220.4260.02 Mit dem Wegfall der Postagentur per 01.12.2020 entfällt das Brutto-Entgelt für deren Betrieb.
- 0290.4470.00 Unter dem Konto Pacht- und Mietzinse werden seit dem Jahr 2019 nur noch die effektiven Nettomieteinnahmen verbucht. Die Nebenkosten werden neu unter dem Konto 0290.4479.00 geführt.
- 0291.4470.00 Unter dem Konto Pacht- und Mietzinse werden seit dem Jahr 2019 nur noch die effektiven Nettomieteinnahmen verbucht. Die Nebenkosten werden neu unter dem Konto 0291.4479.00 geführt.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

- 1400.3132.00 Die Kosten für die amtliche Vermessung werden neu, nach den Vorgaben von HRM2, unter diesem Konto geführt. Vorher unter dem Konto 1400.3611.00.
- 1400.3611.00 Die Kosten für die amtliche Vermessung werden neu, nach den Vorgaben von HRM2, unter 1400.3132.00 geführt.
- 1401.3632.00 Da im Jahr 2019 die variablen Kosten für die Kinder- und Erwachsenenschutzmassnahmen (KESB) um rund CHF 15'800.00 tiefer als budgetiert ausfielen, wurde das Budget dementsprechend angepasst.
- 1500.4200.00 Durch die Anpassung des Reglements über die Feuerwehropflichtersatzabgaben und die damit verbundene Erhöhung des Mindest- sowie Maximalbetrages, wurde das Budget um CHF 10'000.00 erhöht.

2 Bildung

- 2110.3020.00 Für das Schuljahr 2020/2021 wurde ursprünglich mit einer anstatt mit zwei Kindergartenklassen gerechnet, wodurch die Löhne der Lehrkräfte entsprechend tiefer budgetiert wurden. Aktuell bestehen zwei Klassen. Aufgrund der Kinderzahl wird ab dem Schuljahr 2021/2022 wiederum eine Kindergartenklasse, jedoch mit Zusatzlektionen, geführt. Die Löhne der Lehrkräfte des Kindergartens fallen um rund CHF 13'000.00 höher aus.
- 2120.3020.00 Für das Schuljahr 2020/2021 wurde ursprünglich mit fünf anstatt sechs Klassen gerechnet, wodurch die Löhne der Lehrkräfte entsprechend tiefer budgetiert wurden. Aufgrund der Klassenbildung werden ab dem Schuljahr 2021/2022 fünf Klassen geführt. Die Löhne der Lehrkräfte in der Primarschule fallen um rund CHF 60'000.00 höher aus.
- 2120.3052.00 Durch die gestiegenen Löhne der Lehrkräfte, steigen die Beiträge an die Pensionskasse ebenfalls.

- 2120.3132.00 Ab Januar 2021 musste eine Sozialpädagogin der Insieme Baselland Stiftung für die Primarschule engagiert werden. Dadurch erhöht sich der Budgetposten um CHF 14'000.00 im Vergleich zum Vorjahr.
- 2120.3612.00 Der Sockelbeitrag an die Hilfs- und Sonderklassen in Liestal beträgt rund CHF 15'000.00. Im Jahr 2020 wurde damit gerechnet, dass ein Kind diese Klasse besucht. Im Schuljahr 2020/2021 wird kein Kind die Klasse besuchen, dadurch reduzieren sich die Gesamtkosten.
- 2120.3612.01 Im Verein Liestal Frenkentäler plus (RLF+) wurde im Ressort Bildung eine Vereinbarung verabschiedet, welche die Kostenübernahme betreffend Schulgeldzahlungen von anderen Gemeinden regelt. Diese Vereinbarung wird jedoch oftmals von Nichtvereinsmitgliedern nicht gegengezeichnet. Somit sind die Beitragskosten an auswärtige, öffentliche Primarschulen gestiegen.
- 2120.4612.00 Für den Besuch des Kindergartens/der Schule inkl. Kleinklassen durch Kinder mit auswärtigem Wohnsitz, erhalten wir auf freiwilliger Basis eine Entschädigung der Wohnsitzgemeinden. Da im Jahr 2019 mehr Gemeinden als erwartet den Beitrag geleistet haben, gehen wir im Jahr 2021 ebenfalls von einer entsprechenden solidarischen Beitragszahlung aus.

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

- 3120.3143.00 Für das Jahr 2021 sind die Sanierung des Im Winkel- und Allmendbrunnens geplant. Der Swisslos-Fonds hat uns hierfür und für die durchgeführten Sanierungen im Jahre 2020 einen Beitrag von CHF 19'000.00 zugesichert. Dieser wird auf dem Konto 3120.4260.00 verbucht.
- 3120.4260.00 Auf diesem Konto wird der Beitrag des Swisslos-Fonds gutgeschrieben. Dieser wird uns für die Sanierung von fünf Dorfbrunnen gewährt.
- 3290.3636.00 Um die Aufwände des Budgets 2021 möglichst gering halten zu können und da aufgrund von COVID-19 kaum Veranstaltungen möglich sind, wurden diese komplett gestrichen.

4 Gesundheit

- 4120.3634.00 Aufgrund der Zahlen des Berichtjahres 2019 sowie 2020 der Altersstrukturentwicklung und deren Auswirkungen wurde der Beitrag, welcher die Gemeinde an die Alters- und Pflegeheime leisten muss (Restfinanzierung), um CHF 110'000.00 erhöht.
- 4210.3636.01 Die Kosten der Spitex, rotes Kreuz und SEOP wurden aufgrund des Berichtjahres 2019 sowie 2020 um CHF 30'000.00 erhöht.

5 Soziale Sicherheit

- 5320.3631.00 Der Beitrag an den Kanton für die Ergänzungsleistungen wurde gemäss Budgetbrief zum Finanzausgleich um CHF 42'000.00 gesenkt.
- 5350.3637.00 Das Budget für die Beiträge an private Haushalte/Zusatzleistungen Ergänzungsleistung wurde gemäss den uns vorliegenden Finanzierungslücken angeglichen.
- 5720.3637.00 Die Kosten im Sozialhilfewesen wurden gemäss den effektiven Vorjahreszahlen um CHF 10'000.00 reduziert.

- 5730.3637.00 Die Kosten im Asylwesen wurden gemäss den effektiven Vorjahreszahlen um CHF 15'000.00 reduziert.
- 5730.4611.00 Durch die Budgetanpassung des Kontos 5730.3637.00, bzw. den effektiven Vorjahreszahlen, erhalten wir entsprechend tiefere Entschädigungen vom Kanton vergütet.

6 Verkehr

- 6150.3010.00 Durch die Umstrukturierung der Gebäudereinigung, können die Lohnkosten des Betriebspersonals um rund CHF 14'000.00 reduziert werden.
- 6150.3131.00 Die Projektierungskosten für die Sanierung des Strassenbaus sowie der Beleuchtung Jurastrasse budgetiert.
- 6150.3300.00 Aufgrund getätigter Investitionen im Jahr 2020, wie die Anschaffung von Maschinen und Geräte für den Werkhof sowie den Strassenbau und die Beleuchtung im Winkel, steigen die Abschreibungen im Jahr 2021.

7 Umweltschutz und Raumordnung

- 7101.3131.00 Die Projektierungskosten für die Sanierung der Wasserleitung Jurastrasse werden budgetiert.
- 7101.3132.01 Die Kosten für die Prüfung von Anschlussgesuchen und Werkdokumentationen der Wasserversorgung werden neu, nach den Vorgaben von HRM2, unter diesem Konto geführt. Vorher unter dem Konto 7101.3130.00.
- 7101.3143.00 Durch die stetige Sanierung der Wasserleitungen kann zukünftig mit tieferen Kosten im Bezug auf die Leckbehebungen gerechnet werden.
- 7101.3143.03 Nebst der Reinigung der Kammern sowie der Wartung der Pumpen muss im Jahr 2021 im Reservoir Galms ein Durchflussmesser und eine Verwurfsklappe ersetzt werden.
- 7101.3143.05 Im Jahr 2019 wurde beim Pumpwerk Unterbergen die Montage einer SAK-Messung und der Ersatz der UV-Anlage umgesetzt. Diese fallen im Jahr 2021 weg, wodurch das Budget um CHF 20'000.00 tiefer ausfällt.
- 7201.3131.00 Im Jahr 2020 wurden CHF 20'000.00 für die Umsetzung der Generellen Entwässerungsplanung (GEP) budgetiert. Diese Planung ist nun abgeschlossen, wodurch das Budget 2021 CHF 0.00 aufweist.
- 7201.3132.00 Die Kosten für die Prüfung von Anschlussgesuchen und Werkdokumentationen der Kanalisation werden neu, nach den Vorgaben von HRM2, unter diesem Konto geführt. Vorher unter dem Konto 7201.3130.01.
- 7201.3143.00 Im Jahr 2020 wurde eine Sickerleitung im Einschlagweg budgetiert anschliessend jedoch nicht umgesetzt. Da deren Umsetzung auch zukünftig nicht geplant ist, fällt das Budget um CHF 20'000.00 tiefer aus.
- 7500.3140.00 Die Natur- und Umweltkommission hat im Jahr 2020 die Neugestaltung diverser Flächen budgetiert und erfolgreich umgesetzt. Diese Projekte sind nun abgeschlossen und das Budget konnte wieder reduziert werden.

8 Volkswirtschaft

8200.3130.00 Die Folgen der Trockenheit 2018 sind weiterhin in den Wäldern stark zu spüren. Um die Sicherheit der Waldbesucher weiterhin gewährleisten zu können, mussten im Jahr 2020 gewisse Rodungen durchgeführt werden. Für das Jahr 2021 sind bis zum heutigen Zeitpunkt keine Rodungen vorgesehen.

9 Finanzen und Steuern

9100.4000.00 Aufgrund der budgetierten Steuererhöhung um drei Prozent, wird mit Mehreinnahmen von rund CHF 44'000.00 durch die Einkommenssteuer der natürlichen Personen gerechnet.

9100.4001.00 Aufgrund der budgetierten Steuererhöhung um drei Prozent, wird mit Mehreinnahmen von rund CHF 30'000.00 durch die Vermögenssteuer der natürlichen Personen gerechnet.

9100.4011.00 Durch die Steuervorlage 17 (SV17) ist mit tieferen Einnahmen durch die Kapitalsteuern der juristischen Personen zu rechnen. Der erwartete Ertragsausfall wird durch den Bund abgedeckt. Siehe Konto 9400.4600.00.

9101.3182.00 Wertberechtigungen werden gebildet für Forderungen, deren Eingang zweifelhaft ist. Durch die Aufarbeitung des Mahn- und Betreibungswesens wurde darauf für das Jahr 2021 verzichtet.

9300.3622.00 Durch die leicht gestiegene Einwohnerzahl und die Steuerkraft pro Einwohner, ist die Zahlung an den Finanzausgleich entsprechend anzupassen.

9400.4600.00 Zur Abfederung der erwarteten Ertragsaufälle infolge der Steuervorlage 17 (SV17) erhöht der Bund den Bundessteueranteil an die Kantone und somit an die Gemeinden.

Spezialfinanzierungen

Nach geltendem Rechnungsmodell müssen die Spezialfinanzierungen, d.h. die Betriebsrechnungen für das Kabelfernsehen, die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung und die Abfallbeseitigung, ausgeglichen sein. Nach diesem Ausgleich, zu Lasten oder zu Gunsten der noch bestehenden Kapitalien, weisen die Spezialfinanzierungen mit dem geplanten Budget 2021 folgende Resultate aus:

Spezialfinanzierung Kabelfernsehen		
Ertragsüberschuss	CHF	13'210.00

Spezialfinanzierung Wasserversorgung		
Aufwandsüberschuss	CHF	2'966.00

Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		
Aufwandsüberschuss	CHF	115'050.00

Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung		
Aufwandsüberschuss	CHF	24'230.00

Investitionsrechnung

In der Auflistung der Investitionen finden Sie die Bewilligungsgrundlagen der einzelnen Investitionen. Folgende, unter Investitionsrechnung aufgeführten Investitionen, haben das Budget 2021 als Rechtsgrundlage (Budgetbeschlüsse).

Als **Investitionsausgaben** sind im Budget 2021 enthalten:

• Ersatz Schülerlaptops (Übertrag Budgetrest 2020)	CHF	14'996
Total	CHF	14'996

Budgetbeschluss 2020 vom 02.12.2019 – CHF 45'000.00

Als **Investitionseinnahmen** sind im Budget 2021 enthalten:

• Anschlussbeiträge Wasserversorgung	CHF	50'000
• Anschlussbeiträge Kanalanschluss	CHF	80'000
Total	CHF	130'000

Finanzplan 2021 – 2025

Beim Finanzplan handelt es sich um ein Führungsinstrument des Gemeinderates. Die darin aufgeführten Projekte gelten nicht als beschlossen. Der Plan ist somit nicht rechtsverbindlich, er zeigt jedoch die zukünftige Entwicklung der Gemeindefinanzen auf.

Finanzplan 2021 - 2025

Grundlagen

Bevölkerungsstatistik

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner	1'309	1'307	1'294	1'305	1'305	1'310	1'310	1'315	1'315

Gemeindeangestellte (in Stellenprozent)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltung	300	300	305	300	300	300	300	300	300
Schulsekretariat	14.28	15	15	20	20	20	20	20	20
Werkhof	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Lernender Werkhof	100	100	100	100	100	50	0	0	0
Reinigungskraft	0	88	90	100	50	0	0	0	0

Angestellte Primarstufe Seltisberg (in Stellenprozent)

Schuljahr	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Schulleitung	53.57	50.00	50.00	50.00	60.00	70.00	70.00	70.00	70.00
Lehrpersonen Primarschule	587.85	553.57	686.44	619.99	682.14	589.29	589.29	589.29	589.29
Stützunterricht (ISF + DaZ)	57.14	89.29	78.58	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Logopädie	29.63	29.63	29.63	55.56	29.63	29.63	29.63	29.63	29.63
Sozialpädagogik	19.05	19.05	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lehrpersonen Kindergarten	200.00	232.86	185.71	185.72	185.71	125.70	185.71	185.71	125.70
Stützunterricht (ISF + DaZ)	0	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vorschulheilpädagog. Dienst	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
Sozialpädagogik	0	0.00	26.62	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	957.95	985.11	1078.71	1021.98	1068.19	914.62	974.63	974.63	914.62

Schulklassen

Schuljahr	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Kindergarten	2	2	2	2	2	1	2	2	1
Primarschule	4	4	5	5	6	5	5	5	5

*Das Bildungsgesetz besagt, dass ab 101 und mehr Kinder 6 Klassen geführt werden müssen.

41 - 60 Schülerinnen und Schüler = 3 Klassen

61 - 80 Schülerinnen und Schüler = 4 Klassen

81 - 100 Schülerinnen und Schüler = 5 Klassen

101 und mehr Schülerinnen und Schüler = 6 Klassen

Steuern

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuerfuss	52%	52%	52%	52%	55%	57%	59%	59%	59%
Steuersatz Ertragssteuer	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Steuersatz Kapitalsteuer	2.75‰	2.75‰	2.75‰	0.55‰	0.55‰	0.55‰	0.55‰	0.55‰	0.55‰
minimale Kapitalsteuer	-	-	-	CHF 165.00	CHF 165.00	CHF 165.00	CHF 165.00	CHF 165.00	CHF 165.00

Finanzplan 2021 - 2025

Ergebnisse, Zusammenzug

Beträge in 100 Fr.

Gemeindeverwaltung Seltisberg

Buchungsperiode 2021

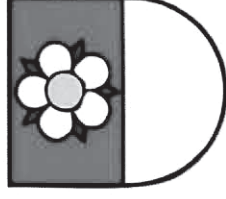
Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
LAUFENDE RECHNUNG				
Aufwand	56'358	57'540	57'913	56'078
Ertrag	56'249	58'175	59'591	58'287
Ertrags-/Aufwandüberschuss	- 109	635	1'678	2'210
INVESTITIONSRECHNUNG				
Ausgaben	150	12'426	5'485	8'721
Einnahmen	- 1'300	- 800	- 4'534	- 2'000
Nettoinvestitionen	- 1'150	11'626	951	6'721
FINANZIERUNG				
Nettoinvestitionen	- 1'150	11'626	951	6'721
- Abschreibungen (Verw. Verm.)	3'687	3'517	3'399	3'450
- Abschreibungen (Spez. Fin.)	558	808	916	916
- Einlagen/Entnahmen SF	- 1'290	- 1'474	- 2'711	- 1'381
Selbstfinanzierung	2'955	2'851	1'603	2'985
Finanzierungssaldo	4'105	- 8'775	652	- 3'736

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025 und später	Total aller Ausgaben bis 2025
	TOTAL NETTOINVESTITIONEN (steuerfinanzierter Bereich & Spezialfinanzierungen)	-115'004.00	725'663.00	1'197'595.75	80'151.55	657'112.00	2'545'518.30
	TOTAL steuerfinanzierter Bereich	14'996.00	100'000.00	623'000.00	-118'400.00	310'000.00	929'596.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0.00	100'000.00	50'000.00	25'000.00	120'000.00	295'000.00
0220	Allgemeine Dienste	0.00	0.00	50'000.00	25'000.00	0.00	75'000.00
0220.5200.01	IT Software - Ratsystem, DMS, digitaler Kreditorenprozess	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00
0220.5060.00	EDV-Hardware Verwaltung	0.00	0.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften - Liestalerstrasse 4	0.00	100'000.00	0.00	0.00	120'000.00	220'000.00
0290.5040.00	Gemeindehaus - Sanierung Fassade/Dämmung inkl. Garagendach	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00
0290.5040.01	Gemeindehaus - Dachsanierung	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	100'000.00
0290.5040.02	Gemeindehaus - Sanierung elektrische Einrichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	20'000.00
2	BILDUNG	14'996.00	0.00	100'000.00	0.00	150'000.00	264'996.00
2171	Liegenschaft Primarschule	14'996.00	0.00	100'000.00	0.00	150'000.00	264'996.00
2120.5060.00	Ersatz Schülerlaptops	14'996.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	64'996.00
2171.5040.02	2. Teilsanierung altes Schulhaus Fenster und Fassade	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00
2171.5040.03	Dachsanierung altes Schulhaus	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	150'000.00
6	VERKEHR	0.00	0.00	473'000.00	-143'400.00	40'000.00	369'600.00
6150	Gemeindestrassen / Werkhof	0.00	0.00	473'000.00	-143'400.00	40'000.00	369'600.00
6150.5010.12	Strassenbau Rebhaldenweg	0.00	0.00	393'000.00	0.00	0.00	393'000.00
6150.5010.13	Strassenbau Im Hof	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	150'000.00
6150.5010.14	Strassenbeleuchtung Im Hof	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00
6150.5010.15	Strassenbau Jurastrasse 1. Teil - Deckbelag	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	30'000.00
6150.5010.16	Strassenbau Jurastrasse 2. Teil - Deckbelag	0.00	0.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00
6150.5010.17	Strassenbeleuchtung Jurastrasse 1. Teil	0.00	0.00	35'000.00	0.00	0.00	35'000.00
6150.5010.18	Strassenbeleuchtung Jurastrasse 2. Teil	0.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	15'000.00
6150.5060.01	Neuanschaffung Kommunalfahrzeug	0.00	0.00	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00
6150.6372.01	Anwenderbeiträge Rebhaldenweg	0.00	0.00	0.00	-373'400.00	0.00	-373'400.00
6150.6372.02	Anwenderbeiträge Im Hof	0.00	0.00	0.00	0.00	-120'000.00	-120'000.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025 und später	Total aller Ausgaben bis 2025
	TOTAL Spezialfinanzierungen	-130'000.00	625'663.00	574'595.75	198'551.55	347'112.00	1'615'922.30
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	<i>Antennen- und Kabelanlagen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	keine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-130'000.00	625'663.00	574'595.75	198'551.55	347'112.00	1'615'922.30
7101	<i>Wasserversorgung</i>	<i>-50'000.00</i>	<i>675'663.00</i>	<i>480'677.75</i>	<i>-30'000.00</i>	<i>369'257.00</i>	<i>1'445'597.75</i>
7101.5030.15	Wasserleitung Rebhaldenweg inkl. MwSt.: 200'000.-	0.00	0.00	185'701.00	0.00	0.00	185'701.00
7101.5030.16	Wasserleitung Jurastrasse 1. Teil inkl. MwSt.: 700'000.-	0.00	649'953.00	0.00	0.00	0.00	649'953.00
7101.5030.17	Wasserleitung Jurastrasse 2. Teil inkl. MwSt.: 350'000.-	0.00	0.00	324'976.75	0.00	0.00	324'976.75
7101.5030.18	Wasserleitung Unterbergen - Galms inkl. MwSt.: 230'000.-	0.00	0.00	0.00	0.00	213'556.00	213'556.00
7101.5030.19	Wasserleitung Im Hof inkl. MwSt.: 200'000.-	0.00	0.00	0.00	0.00	185'701.00	185'701.00
7101.5200.00	Wasserversorgung - Erneuerung Leitstelle inkl. MwSt.: 60'000.-	0.00	55'710.00	0.00	0.00	0.00	55'710.00
7101.6371.00	Hausanschlussgebühren Wasser	-50'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-170'000.00
7201	<i>Abwasserbeseitigung</i>	<i>-80'000.00</i>	<i>-50'000.00</i>	<i>93'918.00</i>	<i>228'551.55</i>	<i>-22'145.00</i>	<i>170'324.55</i>
7201.5030.08	Kanalisation Rebhaldenweg inkl. MwSt.: 155'000.-	0.00	0.00	143'918.00	0.00	0.00	143'918.00
7201.5030.09	Sauberwasserkanal Im Hof inkl. MwSt.: 30'000.-	0.00	0.00	0.00	0.00	27'855.00	27'855.00
7201.5030.10	GEP Massnahmen 5.1 inkl. MwSt.: 300'000.-	0.00	0.00	0.00	278'551.55	0.00	278'551.55
7201.6371.00	Hausanschlussgebühren Abwasser	-80'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-280'000.00
7301	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	keine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Abschreibungen geplant	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025 und später
Allgemeiner Haushalt <i>steuerfinanzierter Bereich</i>	368'700.00	356'200.00	351'700.00	339'900.00	345'000.00
Kabelfernsehen <i>Spezialfinanzierung</i>	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
Wasserversorgung <i>Spezialfinanzierung</i>	51'300.00	51'300.00	76'300.00	87'100.00	87'100.00
Abwasserbeseitigung <i>Spezialfinanzierung</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abfallbeseitigung <i>Spezialfinanzierung</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	424'500.00	412'000.00	432'500.00	431'500.00	436'600.00

EINWOHNERGEMEINDE SELTISBERG



Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GPK/RPK)

Bericht und Antrag an die Gemeindeversammlung zum Budget 2021

1. Prüfungsauftrag und –durchführung

Die GPK/RPK hat das nach der Gemeindeversammlung vom 3. März 2021 überarbeitete Budget 2021 geprüft und den Finanz- und Investitionsplan 2021-2025 der Einwohnergemeinde Seltisberg zur Kenntnis genommen (gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes und den Vorgaben der Gemeinderrechnungsverordnung).

Dabei wurde wie folgt vorgegangen:

- Beurteilung, ob das Budget 2021 den Vorgaben der Gemeindeversammlung entspricht.
- Plausibilisierung der vorgenommenen Änderungen gegenüber der Budgetversion vom 3. März 2021.
- Berücksichtigung sonstiger wesentlicher Informationen (Erläuterungen der Gemeindeverwalterin und der Sachbearbeiterin Finanzen)

2. Bemerkungen zum Budget 2021 und zum Finanzplan 2021-2025

Das Budget 2021 sieht einen Steuerfuss von 55 Prozent vor (2020: 52%) und ist mit einem Aufwandüberschuss von 10'879 Franken in der Erfolgsrechnung praktisch ausgeglichen. Der Aufwand beträgt 5'635'803 (Budget Version 3.3.21: 5'954'364 Franken) und liegt um 123'079 Franken oder 2,1% unter dem Vorjahresbudget. Der Ertrag beläuft sich auf 5'624'924 Franken (Budget Version 3.3.21: 5'944'496 Franken) und liegt um 24'946 Franken unter dem Vorjahresbudget.

Das Investitionsbudget 2021 enthält als einzige Position den Ersatz der Schülerlaptops (14'996 Franken); die Nettoinvestitionen sind im Budget 2021 negativ (Vorjahresbudget: 455'696 Franken). Alle Strassenbauprojekte (Rebaldenweg, Jurastrasse) sind ins Jahr 2023 verschoben worden.

Die Finanzplanung zeigt, dass der Steuerfuss bis ins Jahr 2023 schrittweise auf das Niveau von 59 Prozent angehoben werden soll (Planjahr 2022: 57%, ab 2023: 59%). Dadurch resultieren in den Jahren 2022 bis 2025 Ertragsüberschüsse.


3. Finanzpolitische Würdigung des Budgets und Antrag

Das Budget 2021 erfüllt die Vorgaben der Gemeindeversammlung, wonach es bei einem Steuerfuss von 55 Prozent ausgeglichen sein soll. Im Lohnbereich wurde eine Aufwandreduktion von rund 150'000 Franken erzielt (im Kindergarten- und Primarschulbereich werden je eine Klasse weniger geführt [Erfüllung des gesetzlichen Minimums], Reorganisation des Reinigungsbereichs, Aufschub der Stellenbesetzung in der Gemeindeverwaltung). Desweiteren wurden zahlreiche Positionen im Sachaufwand, Unterhaltsbereich sowie massiv im kulturellen Bereich gekürzt. Gewisse Kürzungen werden mittelfristig nicht aufrechterhalten werden können. Daher sind zusätzliche Entlastungen im Hinblick auf das Budget 2022 notwendig.


Der Finanzplan zeigt, dass im Hinblick auf das Budget 2022 noch weitere Entlastungen realisiert werden müssen.


Die RPK/GPK beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 mit einem Steuerfuss von 55% anzunehmen.


Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission:


Yvonne Reichlin-Zobrist
Präsidentin


Christoph Köllner
Vizepräsident


Monika Fahrni


Beat Hersperger


Michael Wahl

Seltisberg, 1. April 2021

Traktandum 3: Verschiedenes